



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HỢP PHIÊN THỨ NHẤT
SAU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.
 - Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần bột giặt NET.
 - Căn cứ vào kết luận ghi trong biên bản cuộc họp của HĐQT Công ty ngày 25/4/2015.
- Nay Hội Đồng Quản Trị Công ty:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị sau Đại hội của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. (có biên bản cuộc họp đính kèm)

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

* Đồng chí Thái Thị Hồng Yến công bố thông tin theo luật định, chỉ đạo Kế toán trưởng thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để phục vụ chia cổ tức, chỉ đạo chuẩn bị tiền để chia cổ tức.

* Đồng chí Lê Văn Bách hoàn tất biên bản họp Hội đồng quản trị trình ký và chuyển lại cho người công bố thông tin và lưu trữ hồ sơ.

Điều 3: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả kinh doanh quý I/2015 cụ thể như sau:

- * Doanh thu: 208.456 triệu đồng.
- * Tổng lợi nhuận trước thuế: 20.211 triệu đồng.
- * Lợi nhuận sau thuế: 17.056 triệu đồng.

Điều 4: Căn cứ vào nội dung Nghị quyết, Chủ tịch hội đồng quản trị, các thành viên trong hội đồng, Ban kiểm soát có trách nhiệm triển khai Nghị quyết, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Các Th/viên HĐQT, BKS
- Giám TTLKCK
- Sở GDCK HN
- Lưu HĐQT, VT

